

CT (Lux) - UK Equities Class ZE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

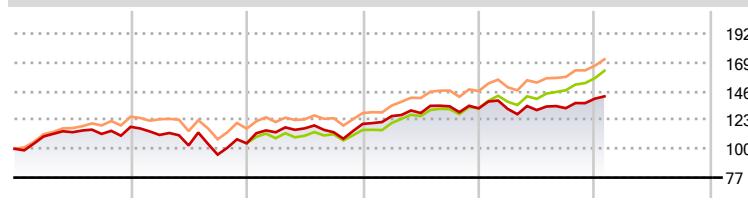
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,61
6-Mesi	8,72
1-Anno	3,95
3-Anni Ann.ti	8,62
5-Anni Ann.ti	7,00
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,35	-0,70	1,16
2024	5,24	1,90	4,15
2023	8,44	2,75	-2,63
2022	-5,53	-7,54	-7,13

Q1

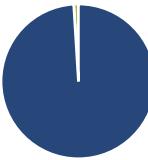
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,97
0,01



Mkt Cap %

Giant	32,82
Large	30,34
Medium	30,23
Small	6,61
Micro	0,00

Fondo

Americhe	32,82
Europa	30,34
Asia	30,23
Africa	6,61
Medio Oriente	0,00

Americhe

Europa

Asia

Africa

Medio Oriente

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,05
Shell PLC	+	5,98
Unilever PLC	+	4,77
NatWest Group PLC	+	4,21
Standard Chartered PLC	+	3,84
GSK PLC	+	3,80
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,68
HSBC Holdings PLC	+	3,57
London Stock Exchange Group...	+	3,33
IMI PLC	+	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	39,63
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	19,65
Immobiliare	2,73
Sensibile	37,40
Telecomunicazioni	5,54
Energia	8,72
Beni Industriali	22,52
Tecnologia	0,63
Difensivo	22,97
Beni Difensivi	7,53
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,98
Regno Unito	97,72
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	11/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Stacey Mishra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1273585320		

CT (Lux) - UK Equities Class ZE EUR Acc

NAV (11/02/2026)	EUR 12,29
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 GBP
(31/12/2025)	